Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Produccion 01 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0009 NO. DE AUDITORIAS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
190.00	0	8,633,473	190.00	0	9,263,717	190.00	0	9,930,704	190.00	0	10,625,853

Medio Verificación: convenios **Supuestos:** contar con el recurso humano

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	57	0.00	2,590,041	44	0.00	1,999,331	44	0.00	1,999,331	45	0.00	2,044,770

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 01 MULTISECTORIAL	213 Indice de calidad de vida	Asegurar el manejo financiero de las cooperativas con eficiencia para mejorar la calidad de vida

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 MEJORADO EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL IHDECOOP **Unidad Medida:** 0142 NO. DE CAPACITACIONES

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
2.00	0	136,800	2.00	0	146,786	2.00	0	157,355	2.00	0	168,370

Medio Verificación: NOTIFICACIONES **Supuestos:** disponibilidad de recursos

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009		0.00	0	1	0.00	68,400		0.00	0	1	0.00	68,400

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados	mejorar la eficiencia del personal del IHDECOOP

Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO **Unidad Medida:** 0006 NO. DE ASESORIAS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
1.00	0	22,000	1.00	0	23,606	1.00	0	25,306	1.00	0	27,077

Medio Verificación: MANUAL TECNICO **Supuestos:** asistencia tecnica

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009		0.00	0		0.00	0	1	0.00	22,000		0.00	0

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	332 Inversión por proyecto de CyT	Actualizar al personal en sistemas y manuales nuevos

Produccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION **Unidad Medida:** 0142 NO. DE CAPACITACIONES

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
2.00	0	114,000	2.00	0	122,322	2.00	0	131,129	1.00	0	140,308

Medio Verificación: CERTIFICADOS Y DIPLOMAS **Supuestos:** cumplimiento de convenio

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009		0.00	0		0.00	0	1	0.00	57,000	1	0.00	57,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion

Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR **Tipo Aob** Actividad

Produccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION **Unidad Medida:** 0142 NO. DE CAPACITACIONES

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2.00	0	114,000	2.00	0	122,322	2.00	0	131,129	1.00	0	140,308

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados	mejoramiento de atencion de parte de los miembros de la institucion

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 002 SERVICIOS LEGALES **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 RESOLUCION DE RECURSOS LEGALES PRESENTADOS **Unidad Medida:** 0105 NO. DE RESOLUCIONES

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
30.00	0	71,250	30.00	0	76,451	30.00	0	81,956	30.00	0	87,693

Medio Verificación: documentos **Supuestos:** demandas presentadas

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	8	0.00	19,000	6	0.00	14,250	10	0.00	23,750	6	0.00	14,250

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA	081 Tasa de atención de denuncias	Atender denuncias de las Cooperativas y los Cooperativistas

Produccion 02 ASISTENCIA LEGAL **Unidad Medida:** 0006 NO. DE ASESORIAS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
40.00	0	171,000	40.00	0	183,483	40.00	0	196,694	40.00	0	210,462

Medio Verificación: dictamenes **Supuestos:** solicitudes

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	12	0.00	51,300	8	0.00	34,200	15	0.00	64,125	5	0.00	21,375

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA	081 Tasa de atención de denuncias	Atencion a las Cooperativas

Produccion 03 RESOLUCION DE DENUNCIAS **Unidad Medida:** 0249 NO. DE CASOS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
25.00	0	123,670	25.00	0	132,698	25.00	0	142,252	25.00	0	152,210

Medio Verificación: documentos **Supuestos:** presentacion de casos

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	9	0.00	44,523	6	0.00	29,682	7	0.00	34,625	3	0.00	14,840

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA	081 Tasa de atención de denuncias	Atencion de necesidades presentadas

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DEVENTAS VARIAS **Unidad Medida:** 0086 NO. DE UNIDADES

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
											Costo



República de Honduras

Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009



27/07/2009 14:32:54
Gestión: 2009
R_FPR_PRO

Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DEVENTAS VARIAS **Unidad Medida:** 0086 NO. DE UNIDADES

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
4.00	0	1,260,840	4.00	0	1,352,881	4.00	0	1,450,289	4.00	0	1,551,809

Medio Verificación: RECIBOS **Supuestos:** demanda por parte de las cooperativas y personas en general

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	1	0.00	500,000	1	0.00	315,210	1	0.00	65,630	1	0.00	380,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	277 Utilidad del ejercicio	recursos disponibles

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 004 ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0006 NO. DE ASESORIAS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
80.00	0	1,400,499	80.00	0	1,502,735	80.00	0	1,610,932	80.00	0	1,723,698

Medio Verificación: contratos **Supuestos:** recurso humano capacitado

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	20	0.00	350,125	35	0.00	612,718	15	0.00	262,594	10	0.00	175,062

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados	mejoramiento en la parte operativa de las cooperativas

Produccion 03 MEJORADO LA RELACION INSTITUCIONAL **Unidad Medida:** 0039 NO. DE EVENTOS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
70.00	0	300,000	70.00	0	321,900	70.00	0	345,077	70.00	0	369,232

Medio Verificación: informes **Supuestos:** Colaboracion por parte de los organismos y federaciones del cooperativosmo

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009	20	0.00	85,714	30	0.00	128,571	10	0.00	42,858	10	0.00	42,857

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 01 MULTISECTORIAL	213 Indice de calidad de vida	Atraves de la mejora de la relacion del IHDECOOP con organizaciones del movimiento cooperativo se planea mejorar el funcionamiento de las cooperativas, mejorando asi la calidad de vida de sus afiliado

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 005 SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS **Unidad Medida:** 0082 NO. DE SISTEMAS

Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011			Gestion 2012		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
1.00	0	100,000	1.00	0	107,300	1.00	0	115,026	1.00	0	123,077

Medio Verificación: DOCUMENTOS **Supuestos:** cumplimiento de contrato



República de Honduras

Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2009



Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 005 SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS **Unidad Medida:** 0082 NO. DE SISTEMAS

Gestion 2009			**Gestion 2010**			**Gestion 2011**			**Gestion 2012**		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
1.00	0	100,000	1.00	0	107,300	1.00	0	115,026	1.00	0	123,077

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2009		0.00	0		0.00	0	1	0.00	100,000		0.00	0

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 01 MULTISECTORIAL	398 EFICIENCIA OPERATIVA	Mejorar la eficiencia operativa del IHDECOOP atravez de la implementacion de un sistema